

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-091 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年10月20日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2022年10月26日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈志浩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制、审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-092号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及下属企业浙江

景岳堂药业有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，且不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意公司及下属企业浙江景岳堂药业有限公司使用最高不超过 1.2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-093 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日